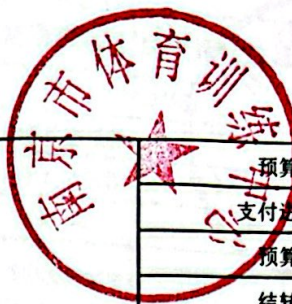


南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		南京市体育训练中心			
单位主要职能		中心主要依托专业的物业和食宿托管公司实现南京市业余训练、各类文化体育活动的保障。中心同时也面向国内外专业运动队提供集训、转训保障。中心还有效利用优质场地和硬件设施资源，为南京市的各类体育活动提供服务保障。			
机构设置及人员配置		办公室：党风廉政建设；人事，安全保卫工作；档案管理；财务管理；信息宣传；上传下达，文电收发；来访接待、会务保障；固定资产管理；中心工作人员日常考评考核。 体育活动部：场地使用管理；运动队日常管理；赛事、培训、活动的对接工作；外联工作；联系小学教育阶段运动员入学工作。 综合保障部：运动队餐饮保障工作；运动队住宿保障工作；园区绿化、保洁工作；赛事、培训、活动的食宿保障工作；考核监督物业、食宿、保洁、绿化托管公司；政府采购和招标。 场馆工程部：中心工程改造、基建维修工作；大型设施设备维保工作；信息化设备改造及管理工作；中心水电能耗管理工作。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1493.85	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		400	1114.66
		项目支出		120	379.19
中长期目标		南京市体育训练中心定位为国家级体育人才教育和培训基地，集开展业余训练、全民健身、公益活动、承办体育赛事和推广奥林匹克精神于一身，以“体育人才的摇篮，全民健身的平台，体育竞技的舞台”为建设目标。			
年度目标		围绕打造智慧训练基地五年规划开展工作，按规划有序推动“人性化、智能化、规范化”国家级运动训练综合服务保障基地的工作。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范





过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	实现南京市业余训练、各类文化体育活动的保障	承接各类业余训练运动队伍及文体活动，高质量完成相关食、宿、训、医保障	活动保障率	=100%	=100%
	面向国内外专业运动队提供集训、转训保障	打造国家级体育训练基地名片，吸引国内外各类专业运动队赴中心转训集训，满足不同队伍的个性化训练需求	运动队承接率	=100%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		预算完成率	=50%	=100%
	社会效益		是否提高南京竞技体育实力	是	是
	生态效益		工程垃圾分类率	=100%	=100%
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		运动员满意度	=100%	=100%

